

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**北京京城機電股份有限公司**  
**Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited**

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股份代號：0187)

**董事會會議通知**

北京京城機電股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一五年三月十七日(星期二)上午十時在北京市朝陽區天盈北路9號本公司二樓會議室舉行董事會會議，藉以批准(其中包括)刊發本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的全年業績。

承董事會命

北京京城機電股份有限公司

**董 馳**

公司秘書

中國·北京

二零一五年三月三日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事胡傳忠先生、李俊傑先生及姜馳女士，非執行董事周永軍先生、常昀女士及夏中華先生，以及獨立非執行董事吳燕女士、劉寧先生、楊曉輝先生及樊勇先生。